

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FREEMAN FINANCIAL CORPORATION LIMITED

民豐企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

**出售保險業務
及
主席兼執行董事辭任**

出售保險業務

民豐企業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零一一年九月十九日，本公司一間全資附屬公司已訂立一份協議，據此將會出售旗下三間經營保險經紀業務之公司（「出售事項」）予本公司主席兼執行董事楊梵城博士（「楊博士」）。出售之原因為保險業務近幾年一直錄得虧損，加上董事會考慮到相關業務之近期表現，以及目前動盪之經濟環境，因此無意再對該業務作出投資。

出售事項構成本公司之一項關連交易，惟符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A章之最低豁免水平，因此獲豁免遵守申報公佈及獨立股東批准之規定。

主席兼執行董事辭任

董事會另宣佈，於二零一一年九月十九日，楊博士辭任本公司主席兼執行董事。楊博士希望從上述崗位引退，轉往從事較輕鬆的工作，及專注發展其個人保險事業。楊博士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關楊博士辭任之事宜，須敦請股東垂注。董事會將展開行政人員招聘程序，以在本公司內外物色合適人選出任新主席。

承董事會命
民豐企業控股有限公司
執行董事
鄒敏兒

香港，二零一一年九月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括下列董事：

執行董事：

盧更新先生 (董事總經理)

許廣熙先生 (董事總經理)

柯淑儀女士

Scott Allen Phillips先生

鄒敏兒小姐

非執行董事：

廖駿倫先生

廖金輝先生

獨立非執行董事：

丘忠航先生

Gary Drew Douglas先生

Peter Temple Whitlam先生

Agustin V. Que 博士